



УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО «УК «АГАНА»

от 31.08.2022 № П-220831-1

Генеральный директор

_____ **Л.И. Кругляк**

РЕГЛАМЕНТ
признания юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «АГАНА»

Москва, 2022

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	4
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, а также порядок их представления	6
4. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	12
5. Порядок признания лица квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении	13
6. Порядок информирования физического лица о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	13
7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	14
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	15
Приложение 1	18
Приложение 2	21
Приложение 3	24
Приложение 4	25
Приложение 5	26
Приложение 5.1	27
Приложение 6	28
Приложение 6.1	29
Приложение 7	30
Приложение 8	31
Приложение 9	32
Приложение 10	33

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «АГАНА» (далее – Регламент) разработан на основании требований статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, протокол от 20.12.2018 № КФНП-39), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33), иных нормативных актов Банка России.

1.2. Настоящий Регламент содержит порядок принятия решений о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, требования которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием.

1.3. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона (далее – Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4. С лицом, признанным Управляющей компанией квалифицированным инвестором, только Управляющая компания вправе заключать договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет.

1.5. Настоящий Регламент разработан в рамках деятельности Управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

1.6. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения.

1.7. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте <https://www.agana.ru>.

1.8. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, разместив изменения в настоящий Регламент (новую редакцию Регламента) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте <https://www.agana.ru>.

1.9. С даты вступления настоящего Регламента в силу признается утратившим силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом Генерального директора от 01.10.2021 № П-211001-2.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, либо имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона; или

- не менее трех лет в иных случаях;

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество:

4.1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

4.2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

4.3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или не менее одного из международных сертификатов (сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)») или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в

соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости

его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

– оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

– общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

– цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и

– цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, представляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Документ, удостоверяющий личность:

1) для гражданина Российской Федерации:

- Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет)

2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:

- Паспорт иностранного гражданина

3) для лица без гражданства в Российской Федерации:

- Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или
- Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или
- Разрешение на временное проживание.

Документ, удостоверяющий личность, по выбору заявителя представляется в виде нотариально заверенной копии документа или копии и оригинала документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.2. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту;

3.1.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	По договорам, на основании которых в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (договор доверительного управления): отчет доверительного управляющего и (или) выписки со счета депо доверительного управляющего и (или) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие право владения ценными бумагами/финансовыми инструментами.	По выбору заявителя предоставляется оригинал документа или копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или копия и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.
2.	По договорам, на основании которых лицом осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор): отчет брокера, и (или) депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и (или) выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг, иные документы, подтверждающие право владения ценными бумагами/финансовыми инструментами.	
3.	Для ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовых биржах, или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, представляются документы, подтверждающие право собственности лица на ценные бумаги и их стоимость: отчет брокера, договор купли-продажи, справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и др.	

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются следующие документы*:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа.
1.	Трудовая книжка (выписка из трудовой книжки).	Копия, заверенная, работодателем (Выписка из трудовой книжки и трудового договора-оригинал).
2.	Трудовой договор (выписка из трудового договора).	

3.	Должностные инструкции, положения о подразделении или выписки из указанных документов (для подтверждения исполнения функций, указанных в п. 2.6 настоящего Регламента).	*Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией документа предоставляется оригинал документа. В этом случае представленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.
4.	Лицензии организации-работодателя заявителя на осуществление деятельности, в случае, если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу закона.	
5.	Отчеты иные документы, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу закона, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.	

3.1.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа.
1.	Договоры, на основании которых в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (договор доверительного управления) с приложением отчета доверительного управляющего, и (или) выписки со счета депо доверительного управляющего и (или) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами.	По выбору заявителя предоставляется оригинал документа или копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или копия и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.
2.	Договоры, на основании которых лицом осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор) с приложением отчета брокера, и (или) депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и (или) выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг, иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами.	
3.	Договор купли-продажи ценных бумаг с приложением актом приема-передач и(или) выписок со счета депо и (или) выписок из реестра владельцев ценных бумаг и др.	

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа.
1.	Выписки (справки) из банка по лицевому, расчетному, депозитному счету (не более 1 месяцев с даты выдачи) для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств.	По выбору заявителя предоставляется оригинал документа или копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или
2.	Договор с кредитной организацией об открытии металлического счета с приложением выписки,	

	выданной кредитной организацией о состоянии металлического счета, для подтверждения факта владения имуществом в виде права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.	копия и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.
3.	Договор доверительного управления с приложением отчетов доверительного управляющего и (или) выписок по счету депо доверительного управляющего и (или) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев /брокерский договор с приложением отчетов брокера и (или) выписки со счета депо, иные документы, подтверждающие размер имущества.	

3.1.7. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа.
1.	Документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	Нотариальная копия; копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или копия и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.
2.	Любой из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».	
3.	Свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».	

3.1.8. Управляющая компания вправе запросить иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Управляющей компании.

3.2. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту. Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

3.2.2. Документы юридического лица - резидента:

- устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов (нотариальная копия);
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица (нотариальная копия);
- свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет (нотариальная копия);

- документ об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя (протокол, решение об избрании/назначении на должность) (нотариальная копия);
- карточки с образцами подписей уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица, а также с образцом оттиска печати этого лица (нотариальная копия);
- доверенности на уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица (для российских юридических лиц) (оригинал);
- паспорт лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителей юридического лица (нотариальная копия).

Документы юридического лица- нерезидента¹:

- учредительные документы (Устав и Меморандум (Charter Memorandum) или учредительный договор (Articles of Association), Решение о создании иностранного юридического лица (нотариальная копия);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию - свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
- лицензии (License(s) (нотариальная копия);
- выписка из реестра акционеров (Shareholders certificate) или выписки из реестра юридических лиц (Companies Registrar) (нотариальная копия);
- выписка из реестра директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers);
- карточки подписей и оттиска печати (List of authorized traders) (нотариальная копия);
- документ, подтверждающий избрание на должность (назначение) лиц, имеющих право действовать от имени заявителя без доверенности (нотариальная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в РФ (при наличии постановки на налоговый учет в РФ) (нотариальная копия);
- доверенности на уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица (оригинал);
- паспорт лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителей юридического лица (нотариальная копия);

Управляющая компания вправе запросить иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента, а также в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.2.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляется:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа.
1.	Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме (для российского юридического лица).	Копия, заверенная подписью единоличного исполнительного органа.
2.	Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица).	Нотариально заверенный перевод документа.

¹ В случае предоставления документов, составленных полностью или в части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

3.2.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа.
1.	Договоры, на основании которых в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (Договор доверительного управления) с приложением отчетов доверительного управляющего, и (или) выписки со счета депо доверительного управляющего и (или) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев за последние 4 календарных квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором.	Копии должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа заявителя.
2.	Договоры, на основании которых лицом осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор) с приложением отчетов брокера и (или) депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и (или) выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг за последние 4 календарных квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором.	
3.	Договоры купли-продажи ценных бумаг с приложением актом приема-передач, выписок со счета депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг и иных документов за последние 4 календарных квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором.	

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляется:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа.
1.	Годовая бухгалтерская отчетность за последний заверченный отчетный год с отметкой налогового органа о приеме/аудиторское заключение с приложением годовой бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (для российского юридического лица).	Копия, заверенная подписью единоличного исполнительного органа.
2.	Финансовая отчетность за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета составления отчетности (в случае обязательного аудита лица - аудиторское заключение с приложением финансовой отчетности) (для иностранного юридического лица).	Нотариально заверенный перевод документа.

3.2.6. Управляющая компания вправе запросить иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента.

3.3. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в подразделение, отвечающее за работу с клиентами в Управляющей компании, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись по описи.

3.4. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в следующем порядке:

- сотрудник (и) подразделения, отвечающего за юридическое сопровождение, подразделения, отвечающего за внутренний контроль, подразделения, отвечающего за информационную безопасность (в случае необходимости), и Бухгалтерии (в части проверки финансовых показателей документов заявителя) рассматривают пакет представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в пределах своей компетенции. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- сотрудник (и) подразделения, отвечающего за работу с клиентами, на основании рекомендаций сотрудника (ов) подразделения, отвечающего за юридическое сопровождение, и подразделения, отвечающего за внутренний контроль, представляют на утверждение Генеральному директору проект решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

4.2. Срок проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, составляет не более 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в Подразделение, отвечающее за работу с клиентами, Управляющей компании заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае запроса Управляющей компанией дополнительных документов у заявителя течение срока, предусмотренного для

проверки представленных заявителем документов, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5. Порядок признания лица квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня окончания проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором оформляется в виде отметки (подписи) на Заявлении.

5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3. Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту);

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа (по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту).

Управляющая компания уведомляет заявителя о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении или лично с вручением под подпись.

5.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6. Порядок информирования физического лица о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

6.1. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания, осуществившая такое признание, обязана проинформировать физическое лицо о последствиях такого признания не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления уведомления по форме, установленной Приложением 5 к настоящему Регламенту (для лица, признание которого квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией в рамках деятельности по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) либо по форме, установленной

Приложением 5.1 к настоящему Регламенту (для лица, признание которого квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

Управляющая компания уведомляет физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором одновременно с уведомлением о признании квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, или лично с вручением под подпись, с подтверждением факта, даты и времени направления уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления заявителю соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с данным заявителем.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

7.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании.

При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов (в случае направления документов почтовым сообщением заказным письмом с уведомлением о вручении – с даты вручения уведомления; если лично с вручением под подпись по описи - с даты, указанной в описи), подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента, по соответствующую дату месяца следующего календарного года.

7.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса представить Управляющей компании заявление по форме приложения 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента. Соответствующее требование направляется сотрудниками подразделения, отвечающего за работу с клиентами, путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под подпись не позднее, чем за 30 дней до истечения срока, указанного в пункте 6.1. настоящего Регламента.

7.3. Подразделения, указанные в пункте 4.1. настоящего Регламента, Управляющей компании осуществляют проверку представленных юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При наличии согласующих виз сотрудников на заявлении о подтверждении статуса квалифицированного инвестора вносится соответствующая запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с указанием даты подтверждения.

7.4. В случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не представило документы в срок, установленный пунктом 6.2. настоящего Регламента, Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты истечения срока принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.5. В случае несоблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Регламента, принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.6. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими федеральными законами.

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом. Ведение реестра осуществляется подразделением, отвечающим за работу с клиентами.

8.2. Включение лица в реестр осуществляется в дату принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

8.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иная необходимая информация.

8.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра) по форме, предусмотренной приложениями 7, 8 настоящего Регламента. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении физического лица из реестра подается в Управляющую компанию в письменной форме путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании или лично с вручением под подпись.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего

заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

8.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

8.7. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения 9 к настоящему Регламенту путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении, либо лично с вручением под подпись.

8.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, на бумажном носителе путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись.

8.9. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее одного раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, установленной Приложением 6 к настоящему Регламенту (для лица, признание которого квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией в рамках деятельности по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) либо по форме, установленной Приложением 6.1 к настоящему Регламенту (для лица, признание которого квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

8.10. Управляющая компания доводит до сведения физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 8.9. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по своему усмотрению путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, или лично с вручением под подпись с подтверждением факта, даты и времени предоставления указанной информации.

8.11. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения заявителя информации, указанной в пункте 8.9 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Приложение 1
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня _____ (далее-Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.

1. Сведения о клиенте-заявителе:

Ф.И.О. (полностью):			
Статус:	Резидент:	☐	Нерезидент:
Гражданство:			
Наличие иного гражданства:	Да	☐	Нет
	Если «Да», то указать гражданство		
Дата рождения:			
Место рождения:			
ИНН (при наличии):			
СНИЛС (при наличии)			

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА

Наименование документа:			
Серия (при наличии):	Номер:	Код подразделения (при наличии):	
Дата выдачи:			
Наименование органа, выдавшего документ:			

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (адрес места жительства)

Страна:			
Субъект федерации:	Индекс:		
Адрес:			

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА (месте пребывания)

Страна:			
Субъект федерации:	Индекс:		
Адрес:			

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА

Телефон:	Факс:
Электронная почта:	

2. Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
-----------------------	---

Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет, составляет не менее 6 миллионов рублей.			
Заявитель имеет необходимый опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации: • Не менее 2 лет (если организация – квалифицированный инвестор); • Не менее 3-х лет.			
Заявитель имеет необходимый опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.			
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей.			
Размер принадлежащего заявителю имущества составляет не менее 6 миллионов рублей: • Денежные средства на счетах и (или) во вкладах; • Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; • Ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.			
Образование в сфере финансовых рынков: • Высшее экономическое образование; • Сертификаты: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».			

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «АГАНА» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.

7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу:

☐ лично в офисе ООО «УК «АГАНА»

8. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.

9. Согласие на обработку персональных данных физического лица

Подписанием настоящего документа в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю / не даю (нужное подчеркнуть) согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (адрес местонахождения: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982, телефоны: +7 (495) 980 13 31; +7 (495) 987 44 44, электронная почта: info@agana.ru) (далее – Оператор) на обработку персональных данных в целях принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором и включения в реестр квалифицированных инвесторов.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
данные, указанные в настоящем Заявлении, и документы, прилагаемые к нему.

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента обращения к Оператору в течение трех лет после исключения из реестра квалифицированных инвесторов, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись	Инициалы, фамилия заявителя	Дата		

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление/осуществившего проверку документов	Дата поступления заявления/проверки документов/		
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами					
Подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение					
Подразделение (сотрудник), отвечающее (ий) за внутренний контроль					

Признать	Отказать
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов, видов услуг:	в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов, видов услуг:
Генеральный директор	Генеральный директор
_____/_____/ Подпись Ф.И.О.	_____/_____/ Подпись Ф.И.О.
«__» _____ г.	«__» _____ г.

Приложение 2
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
**о признании квалифицированным инвестором/
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть)**

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать _____ (далее-Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.

1. Сведения о клиенте-заявителе:

Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы):			
Сокращенное наименование:			
Полное наименование на иностранном языке (при наличии):			
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии):			
Статус:	Резидент:	☐	Нерезидент:
Юрисдикция:			
ИНН:			
КИО (для нерезидента):			
КПП:			
БИК (для кредитных организаций-резидентов):			

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – РЕЗИДЕНТА РФ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИЛИ ВНЕСЕННОГО в ЕГРЮЛ ПОСЛЕ 01.07.2002 г.

ОГРН:			
Место регистрации (местонахождение):		Дата гос. регистрации или дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	
Регистрирующий орган:			

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:			
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации:			
Место государственной регистрации (местонахождение):		Дата гос. регистрации:	
Регистрирующий орган:			

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ЕИО) (в случае его наличия) ²

Ф.И.О. (полностью), должность	
-------------------------------	--

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (в случае его наличия) ³

Ф.И.О. (полностью), должность	
-------------------------------	--

СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

² При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо).

³ При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо).

Наименование документа:				Дата выдачи:	
Серия (при наличии):		Номер:		Срок действия:	
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Клиентом):					

АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

2. Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и(или) перечень видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)	
Собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.			
Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей.			
Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.			
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.			

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «АГАНА» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

6. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу:

☐ представителю заявителя в офисе ООО «УК «АГАНА»

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.

Подпись/Инициалы, фамилия представителя юридического лица	Должность	Дата
_____ / _____		____.____.____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление/осуществившего проверку документов	Дата поступления заявления/проверки документов/		
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами					
Подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение					
Подразделение (сотрудник), отвечающее (ий) за внутренний контроль					

Отметка о принятом решении:

Признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов, видов услуг:	Отказать в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов, видов услуг:
Генеральный директор _____ / _____ / _____ / _____ / Подпись Ф.И.О. «__» _____ г. «__» _____ г.	Генеральный директор _____ / _____ / _____ / _____ / Подпись Ф.И.О. «__» _____ г. «__» _____ г.

Приложение 3
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О. (ИНН при наличии либо реквизиты документа, удостоверяющего личность)/ наименование организации (ОГРН)) _____ (дата) признано квалифицированным инвестором:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

б) в отношении следующих производных финансовых инструментов:

в) в отношении следующих видов услуг:

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»

подпись

Ф.И.О.

Приложение 4
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О. (ИНН (при наличии) либо реквизиты документа, удостоверяющего личность)/ наименование организации (ОГРН)) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

б) в отношении следующих производных финансовых инструментов:

в) в отношении следующих видов услуг:

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ: _____

Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»

подпись

Ф.И.О.

Приложение 5
к Регламенту признания
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее - Управляющий) настоящим уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором в отношении _____:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему Управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш Управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, предусмотренной приложениями 7, 8 к Регламенту, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управляющего <https://www.agana.ru/>, в офисе Управляющего по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись по описи.

Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»

подпись

Ф.И.О.

Отметка о получении (при передаче под подпись):

Дата: _____ Время: _____

Получено: _____
/Ф.И.О., подпись/

Приложение 5.1
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Управляющая компания) настоящим уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев _____:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев _____, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, предусмотренной приложениями 7, 8 к Регламенту, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управляющей компании <https://www.agana.ru>, в офисе Управляющей компании по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись по описи.

Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»

подпись

Ф.И.О.

Отметка о получении (при передаче под подпись):

Дата: _____ Время: _____

Получено: _____
/Ф.И.О., подпись/

Приложение 6
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

ИНФОРМИРОВАНИЕ
физического лица, признанного квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Управляющий) настоящим информирует Вас:

- о Вашем праве подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае Управляющим возможности за Ваш счет приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, должно быть подано по форме, предусмотренной приложениями 7, 8 к Регламенту, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управляющего <https://www.agana.ru>, в офисе Управляющего по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись.

Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»

подпись

Ф.И.О.

Отметка о получении (при передаче под подпись):

Дата: _____ Время: _____

Получено: _____

/ФИО, подпись/

Приложение 6.1
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

ИНФОРМИРОВАНИЕ
физического лица, признанного квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Управляющая компания) настоящим информирует Вас:

- о Вашем праве подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, должно быть подано по форме, предусмотренной приложениями 7, 8 к Регламенту, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управляющей компании <https://www.agana.ru>, в офисе Управляющей компании по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись.

Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»

подпись

Ф.И.О.

Отметка о получении (при передаче под подпись):

Дата: _____ Время: _____

Получено: _____

/ФИО, подпись/

Приложение 7
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

В ООО «УК «АГАНА»

от _____
Ф.И.О.

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

**Заявление
физического лица об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящим прошу ООО «УК «АГАНА» исключить меня,

(Ф.И.О., ИНН (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность) из Реестра
квалифицированных инвесторов:

☐ Полностью в отношении всех видов услуг, ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

☐ В отношении следующих

а) видов услуг:

б) видов ценных бумаг:

в) видов производных финансовых инструментов:

Прошу внести необходимые изменения в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «УК «АГАНА».

Подпись	Инициалы, фамилия заявителя	Дата		

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	Дата поступления заявления		
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами					

Приложение 8
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

Оформляется на бланке организации

В ООО «УК «АГАНА»

от _____
(полное наименование организации)

Адрес места нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

**Заявление
юридического лица об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящим просим ООО «УК «АГАНА» исключить клиента

_____ в
лице _____ (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) из
Реестра квалифицированных инвесторов:

☐ Полностью в отношении всех видов услуг, ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

☐ В отношении следующих

а) видов услуг:

б) видов ценных бумаг:

в) видов производных финансовых инструментов:

Прошу внести необходимые изменения в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «УК «АГАНА».

Подпись	Инициалы, фамилия заявителя	Дата		

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	Дата поступления заявления		
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами					

Приложение 9
к Регламенту признания
юридических и физических
лиц квалифицированными
инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О. (ИНН (при наличии) либо реквизиты документа, удостоверяющего личность)/ наименование организации (ОГРН)) _____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

б) в отношении следующих производных финансовых инструментов:

в) в отношении следующих видов услуг:

**ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ:** _____

Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»

подпись

Ф.И.О.

Приложение 10
к Регламенту признания
юридических и
физических лиц
квалифицированными
инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН физического лица (при наличии), ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированны м инвестором	Дата исключен ия лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждени я статуса квалифициро ванного инвестора (для юридических лиц)	Дата направления уведомления об операции в реестре
1.									
2.									
3.									